

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	35,702,762	20,371,857	12,112,788		68,187,407
未収金	604,134	50,644	0		654,778
貯蔵品	51,832	0	0		51,832
前払金	479,054	0	344,940		823,994
立替金	0	35,624	0		35,624
流動資産合計	36,837,782	20,458,125	12,457,728	0	69,753,635
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	199,984,232	0	199,984,232		399,968,464
基本財産引当預金	90,015,768	0	90,015,768		180,031,536
基本財産合計	290,000,000	0	290,000,000	0	580,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	11,426,216	69,660	696,609		12,192,485
文化事業積立資産	15,000,000	0	0		15,000,000
特定資産合計	26,426,216	69,660	696,609	0	27,192,485
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,845,926	388,616	194,308		2,428,850
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,845,925	△ 388,616	△ 194,308		△ 2,428,849
什器備品	2,735,213	439,873	287,280		3,462,366
什器備品減価償却累計額	△ 1,312,630	△ 133,047	△ 142,920		△ 1,588,597
リース資産	0	0	3,356,640		3,356,640
リース資産減価償却累計額	0	0	△ 1,342,656		△ 1,342,656
ソフトウェア	1,422,288	250,992	0		1,673,280
その他固定資産合計	2,844,872	557,818	2,158,344	0	5,561,034
固定資産合計	319,271,088	627,478	292,854,953	0	612,753,519
資産合計	356,108,870	21,085,603	305,312,681	0	682,507,154
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	28,052,973	5,027,817	5,862,423		38,943,213
前受金	1,406,360	0	0		1,406,360
預り金	2,285,122	451,966	524,738		3,261,826
賞与引当金	1,511,185	20,545	205,454		1,737,184
リース債務	0	0	2,013,984		2,013,984
流動負債合計	33,255,640	5,500,328	8,606,599	0	47,362,567
2. 固定負債					
退職給付引当金	11,426,216	69,660	696,609		12,192,485
固定負債合計	11,426,216	69,660	696,609	0	12,192,485
負債合計	44,681,856	5,569,988	9,303,208	0	59,555,052
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
高槻市出捐金	254,752,000	0	254,752,000		509,504,000
指定正味財産合計	254,752,000	0	254,752,000	0	509,504,000
(うち基本財産への充当額)	(254,752,000)	(0)	(254,752,000)		(509,504,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	56,675,014	15,515,615	41,257,473	0	113,448,102
(うち基本財産への充当額)	(35,248,000)	(0)	(35,248,000)		(70,496,000)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(0)		(15,000,000)
正味財産合計	311,427,014	15,515,615	296,009,473	0	622,952,102
負債及び正味財産合計	356,108,870	21,085,603	305,312,681	0	682,507,154